

Дата отчета: 30.03.2012 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 32 036,650 | 11 671,759 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 29 835,731 | 11 372,815 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 2 200,920 | 298,944 |
| ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-А | 0301 | 26,750 | 0,000 |
| ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А | 0302 | 579,580 | 137,960 |
| ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-А | 0303 | 162,051 | 0,000 |
| ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А | 0304 | 494,962 | 0,000 |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е | 0305 | 53,200 | 0,000 |
| ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А | 0306 | 74,113 | 0,384 |
| ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е | 0307 | 58,000 | 0,000 |
| ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е | 0308 | 41,635 | 0,000 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 0,000 | 0,000 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050) | 060 | 0,000 | 0,000 |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | 0,000 | 0,000 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080) | 090 | 0,000 | 0,000 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 0,000 | 0,000 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0,000 | 0,000 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 2 411,386 | -15 886,211 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 2 411,386 | -15 886,211 |
| - облигации | 142 | 0,000 | 0,000 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 2 902,074 | -112,365 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 2 902,074 | -112,365 |
| - облигации | 152 | 0,000 | 0,000 |
| - векселя | 153 | 0,000 | 0,000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 0,000 | 0,000 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 737,189 | 1 329,539 |

| | | | |
|---|-----|------------|-------------|
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 629,310 | 1 148,238 |
| Прочие доходы | 180 | 776,163 | 1 821,060 |
| Прочие расходы | 190 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 2 001,276 | 4 551,406 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 17 805,681 | 2 693,825 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | -8 251,052 | -13 350,530 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)
подпись